

Financieel verslag 2021

Gaia Nature Fund



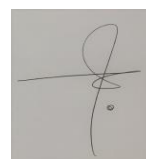
getekend voor akkoord juli 2020

J. Mikx
Voorzitter

T. ter Meulen
Peningmeester

P. Thomas
secretaris

Jaarrekening



Balans per 31-12-2021



| | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <i>Activa</i> | | | | |
| <i>Vlottende activa</i> | | | | |
| overige vorderingen en overlopende activa | 9.106 | | 29.225 | |
| liquide middelen | 214.291 | | 217.893 | |
| | | 223.398 | | 247.118 |
| Totaal | | 223.398 | | 247.118 |

| | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <i>Passiva</i> | | | | |
| <i>Eigen Vermogen</i> | | | | |
| overige reserve | | 223.398 | | 233.257 |
| <i>Kortlopende schulden</i> | | | | |
| overige schulden en overlopende passiva | | 0 | | 13.861 |
| Totaal | | 223.398 | | 247.118 |

A handwritten signature in black ink on a grey rectangular background.

Staat van baten en lasten 2021



| | 2021 | | 2020 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Baten</u> | | | | |
| Baten van particulieren | 20.266 | | 12.530 | |
| Baten van bedrijven | 10.697 | | 15.087 | |
| Baten van loterijorganisaties | 34.291 | | 119.364 | |
| Baten van subsidies van overheden | | | | |
| Baten van verbonden organisaties zonder winststreven | | | | |
| <u>Baten van andere organisaties zonder winststreven</u> | <u>881</u> | | <u>2.903</u> | |
| Som van de geworven baten | | 66.135 | | 149.884 |
| Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | 15.988 | | 23.235 | |
| <u>Overige baten</u> | <u>5.388</u> | | <u>6.018</u> | |
| Som van de baten | | 87.511 | | 179.137 |
| <u>Lasten</u> | | | | |
| Besteed aan doelstellingen | | | | |
| - doelstelling A | 92.042 | | 83.298 | |
| - doelstelling B | 0 | | 0 | |
| - doelstelling C | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| Wervingskosten | | 92.042 | | 83.298 |
| Kosten beheer en administratie | | 3.693 | | 5.737 |
| | | <u>1.086</u> | | <u>1.296</u> |
| Som van de lasten | | 96.821 | | 90.331 |
| Saldo voor financiële baten en lasten | | -9.309 | | 88.805 |
| Saldo financiële baten en lasten | | <u>550</u> | | <u>273</u> |
| Saldo van baten en lasten | | -9.860 | | 88.532 |
| Bestemming saldo van baten en lasten: | | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | | |
| overige reserve | | -9.860 | | 88.532 |

artikel 316 (RJ 650)

Medailliemachines: afspraak de helft vd opbrengst komt tgv de organisatie die de machines heeft geleverd en onderhoud (Euroscope)

opbrengst € 8.154

kosten € 3.452

brutowinst € 4.703

Vrienden van GNF: zij krijgen vrijkaarten en abonnement(en); afhankelijk van hun bijdrage

opbrengst € 6.029

kosten € 3.665

brutowinst € 2.364

Moneyspinner: er is een bord aangeschaft en geplaatst bij de moneyspinner

opbrengst € 9.961

kosten € 396

brutowinst € 9.565

verkopen van onderstaande artikelen laten een verlies zien (zie tab toelichting)

het verlies heb ik als lasten gerapporteerd

aanschaf eikelmuis & salamande € 798

adoptiecertificaten eikelmuis € -

Toelichting bestedingen

| | Besteed aan doelstellingen | | | Wervingskosten | Kosten beheer- en administratie | Totaal 31-12-2021 | Totaal 31-12-2020 |
|--|----------------------------|--------|---|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | A | B | C | | | | |
| Verstrekte (project)subsidies en (project)bijdragen | € | 92.042 | | | | € 92.042 | € 83.298 |
| Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties | | | | | | | |
| Aankopen en verwervingen | | | | € 2.241 | | € 2.241 | € 2.979 |
| Uitbesteed werk | | | | | | € - | |
| Communicatiekosten | | | | € 1.452 | | € 1.452 | € 2.758 |
| Personeelskosten | | | | | | | |
| Huisvestingskosten | | | | | | | |
| Kantoor- en algemene kosten | | | | | € 1.086 | € 1.086 | € 1.296 |
| <u>Afschrijving</u> | € | - | | € - | € - | € - | € - |
| Totaal | € | 92.042 | | € 3.693 | € 1.086 | € 96.821 | € 90.331 |

| | kosten | verkopen | (bruto)winst |
|--|----------|----------|--------------|
| aanschaf eikelmuis / salamander pins | € 2.239 | € 798 | € 1.441- |
| kaartenmapjes | € - | € 348 | € 348 |
| adoptiecertificaten eikelmuis | € 800 | € - | € 800- |
| medaillemachines | € 3.452 | € 8.154 | € 4.703 |
| moneyspinner | € 396 | € 9.961 | € 9.565 |
| <u>vrijkaarten en abo's tbv vrienden GNF (bedrijven)</u> | € 3.665 | € 6.029 | € 2.364 |
| | € 10.552 | € 25.291 | € 14.739 |

Baten met brutowinst: € 25.291 € 16.980

Baten zonder brutowinst: € 70.531 € 70.531

Totale baten --> € 95.822 € 87.511

<-- totale baten waarbij voor bovenstaande posten alleen brutowinst is geïmponeerd

Opmerkingen:

Er zijn meer pins (nw project eikelmuis) aangeschaft dan verkocht; de verwachting is dat deze verkocht zullen worden in 2022 resp. 2023.

Kosten kaartenmapjes in 2020 reeds geboekt en verwachte verkoop adoptiecertificaten in 2022

gb 4678 div algemene kosten:

web jaarverslag € 531 / decl Hdb div € 49,96 / bioblitz horeca kn € 206,20

